

证券代码：835809

证券简称：金和福

主办券商：民族证券

辽宁金和福农业科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

辽宁金和福农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2017年8月22日在公司会议室召开，会议通知已于2017年8月10日以电话、邮件方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席刘奇召集并主持。应出席会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经出席会议的监事审议，会议以记名投票表决方式，通过如下决议：

审议通过《辽宁金和福农业科技股份有限公司2017年半年度报告》。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及

退市公司 2017 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司 2017 年半年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2017 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年半年度报告真实、准确、完整地反映出公司半年度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件

1、经与会监事签字确认的《辽宁金和福农业科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

2、《辽宁金和福农业科技股份有限公司 2017 年半年度报告》。

辽宁金和福农业科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 22 日